

Guayaquil, 21 de febrero de 2.001

M

Sra. Da
María Delia García Jouvín de Briones
Ciudad.-

100805

Reg: 22487-M-00
Reem: 32692-M-00

16

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía Ramini S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted Gerente General de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. En ejercicio del cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario.

Usted reemplaza en dicho cargo al señor Jorge Briones Jácome, quien falleció y cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de mayo de 2.000.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 23 de marzo del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de abril del 2.000.

Atentamente,


Jorge Nicolás Briones Véliz
Presidente de la Junta

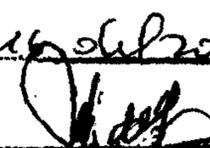
Acepto de cargo de Gerente General de la compañía Ramini S.A. para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede siendo mi nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 1201693452

Guayaquil, 21 de febrero del 2.001


María Delia García Jouvín de Briones

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 25326 Registro Mercantil No.
5670 Repertorio No. 73561
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

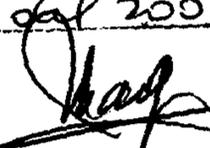
Guayaquil, Marzo 16 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Canton Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
32692 del Registro Mercantil de 2000 ✓
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Marzo 16 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL